

資金収支計算書

令和3年 4月 1日から

令和4年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(980,563,500)	(978,927,400)	(1,636,100)
授 業 料 収 入	590,288,000	586,264,400	4,023,600
入 学 金 収 入	98,500,000	99,200,000	△ 700,000
施設設備資金収入	101,688,000	102,288,000	△ 600,000
施設維持費収入	190,087,500	191,175,000	△ 1,087,500
手数料収入	(20,200,000)	(20,154,800)	(45,200)
入学検定料収入	20,040,000	19,955,000	85,000
証明書手数料収入	160,000	199,800	△ 39,800
寄付金収入	(7,500,000)	(19,828,284)	(△ 12,328,284)
特別寄付金収入	2,500,000	12,526,784	△ 10,026,784
一般寄付金収入	5,000,000	7,301,500	△ 2,301,500
補助金収入	(470,821,500)	(487,250,141)	(△ 16,428,641)
国庫補助金収入	681,000	906,000	△ 225,000
都補助金収入	448,940,500	458,368,600	△ 9,428,100
都私学財団補助金収入	21,200,000	27,975,541	△ 6,775,541
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(1,000,000)	(1,175,315)	(△ 175,315)
補助活動収入	1,000,000	1,175,315	△ 175,315
受取利息・配当金収入	(30,400,000)	(41,700,054)	(△ 11,300,054)
第3号基本金引当特定資産運用収入	400,000	821,994	△ 421,994
その他の受取利息・配当金収入	30,000,000	40,878,060	△ 10,878,060
雑収入	(87,453,000)	(100,783,738)	(△ 13,330,738)
施設設備利用料収入	10,000	0	10,000
私学財団交付金収入	71,043,000	82,028,349	△ 10,985,349
入学案内頒布金収入	400,000	384,100	15,900
講習料収入	9,000,000	10,453,335	△ 1,453,335
雑収入	7,000,000	7,917,954	△ 917,954
借入金等収入	(1,500,200,000)	(1,500,000,000)	(200,000)
長期借入金収入	1,500,200,000	1,500,000,000	200,000
前受金収入	(98,900,000)	(103,600,000)	(△ 4,700,000)
入学金前受金収入	98,900,000	103,600,000	△ 4,700,000
その他の収入	(415,629,500)	(310,629,500)	(105,000,000)
固定資産修繕引当特定資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
恒常的支払引当特定資産取崩収入	206,000,000	206,000,000	0
減価償却引当特定資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000
前期末未収入金収入	104,489,500	104,489,500	0
貸付金回収収入	140,000	140,000	0
第2号基本金引当特定資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000
資金収入調整勘定	(△ 169,543,000)	(△ 176,651,006)	(7,108,006)
期末未収入金	△ 71,043,000	△ 78,151,006	7,108,006
前期末前受金	△ 98,500,000	△ 98,500,000	0
前年度繰越支払資金	632,394,780	632,394,780	
収入の部合計	(4,075,519,280)	(4,019,793,006)	(55,726,274)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(1,030,533,600)	(1,037,101,754)	(△ 6,568,154)
教員人件費支出	766,681,000	768,729,580	△ 2,048,580
職員人件費支出	136,690,000	125,500,775	11,189,225
役員報酬支出	3,500,000	3,420,699	79,301
退職金支出	123,662,600	139,450,700	△ 15,788,100
教育研究経費支出	(154,148,000)	(144,179,160)	(9,968,840)
消耗品費支出	18,500,000	18,973,246	△ 473,246
光熱水費支出	23,828,000	20,735,943	3,092,057
旅費交通費支出	6,000,000	2,051,257	3,948,743
奨学費支出	1,600,000	2,210,500	△ 610,500
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	311,659	188,341
通信費支出	2,200,000	1,779,084	420,916
印刷製本費支出	4,500,000	3,526,148	973,852
研修費支出	2,000,000	360,619	1,639,381
修繕費支出	10,000,000	1,476,322	8,523,678
損害保険料支出	2,500,000	1,940,571	559,429
賃借料支出	9,000,000	7,140,418	1,859,582
公租公課支出	10,000	200	9,800
諸会費支出	3,500,000	3,055,250	444,750
報酬・委託・手数料支出	63,500,000	76,927,149	△ 13,427,149
生徒活動補助金支出	3,000,000	1,232,448	1,767,552
補助活動費支出	1,500,000	1,060,919	439,081
雑費支出	2,000,000	1,397,427	602,573
管理経費支出	(100,982,000)	(81,724,080)	(19,257,920)
消耗品費支出	800,000	274,122	525,878
光熱水費支出	4,172,000	3,630,617	541,383
旅費交通費支出	1,000,000	1,226,409	△ 226,409
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	7,000,000	5,063,104	1,936,896
通信費支出	1,700,000	1,112,198	587,802
印刷製本費支出	11,000,000	9,122,300	1,877,700
研修費支出	400,000	748,924	△ 348,924
修繕費支出	500,000	69,710	430,290
損害保険料支出	300,000	270,900	29,100
賃借料支出	3,500,000	3,426,792	73,208
公租公課支出	600,000	552,940	47,060
広報費支出	15,000,000	11,385,501	3,614,499
諸会費支出	1,000,000	1,040,000	△ 40,000
渉外費支出	300,000	89,100	210,900
報酬・委託・手数料支出	52,000,000	43,069,092	8,930,908
雑費支出	1,700,000	642,371	1,057,629
借入金等利息支出	(21,949,634)	(19,401,688)	(2,547,946)
借入金利息支出	21,949,634	19,401,688	2,547,946
借入金等返済支出	(180,660,000)	(180,660,000)	(0)
借入金返済支出	180,660,000	180,660,000	0
施設関係支出	(1,640,810,000)	(1,634,769,000)	(6,041,000)
建物支出	35,500,000	30,459,000	5,041,000
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
建設仮勘定支出	1,604,310,000	1,604,310,000	0
設備関係支出	(13,000,000)	(19,452,236)	(△ 6,452,236)
教育研究用機器備品支出	10,000,000	17,540,265	△ 7,540,265
管理用機器備品支出	1,000,000	438,240	561,760

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
図 書 支 出	2,000,000	1,473,731	526,269
資産運用支出	(207,600,000)	(207,600,000)	(0)
恒常的 支払 引当特定資産繰入支出	207,600,000	207,600,000	0
その他の支出	(75,834,874)	(82,105,316)	(△ 6,270,442)
貸付金支払 支出	200,000	0	200,000
前期末未払金支払 支出	75,634,874	74,565,026	1,069,848
預 り 金 支 出	0	7,540,290	△ 7,540,290
[予 備 費]	(0) 10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 139,660,000)	(△ 149,896,497)	(10,236,497)
期 末 未 払 金	△ 139,660,000	△ 149,896,497	10,236,497
翌年度繰越支払資金	779,661,172	762,696,269	16,964,903
支出の部 合 計	(4,075,519,280)	(4,019,793,006)	(55,726,274)

事業活動収支計算書

令和3年 4月 1日から

令和4年 3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(980,563,500)	(978,927,400)	(1,636,100)
	授 業 料	590,288,000	586,264,400	4,023,600
	入 学 金	98,500,000	99,200,000	△ 700,000
	施設 設備 資金	101,688,000	102,288,000	△ 600,000
	施設 維持 費	190,087,500	191,175,000	△ 1,087,500
	手数料	(20,200,000)	(20,154,800)	(45,200)
	入 学 検 定 料	20,040,000	19,955,000	85,000
	証明書 手数料	160,000	199,800	△ 39,800
	寄付金	(7,500,000)	(19,828,284)	(△ 12,328,284)
	特 別 寄 付 金	2,500,000	12,526,784	△ 10,026,784
	一 般 寄 付 金	5,000,000	7,301,500	△ 2,301,500
	経常費等補助金	(470,821,500)	(487,250,141)	(△ 16,428,641)
	国 庫 補 助 金	681,000	906,000	△ 225,000
	都 補 助 金	448,940,500	458,368,600	△ 9,428,100
	都私学財団 補助金	21,200,000	27,975,541	△ 6,775,541
	付随事業収入	(1,000,000)	(1,175,315)	(△ 175,315)
	補 助 活 動 収 入	1,000,000	1,175,315	△ 175,315
	雑収入	(87,453,000)	(100,783,738)	(△ 13,330,738)
	施設設備利用料	10,000	0	10,000
	私学財団交付金 収入	71,043,000	82,028,349	△ 10,985,349
	入学案内頒布金 収入	400,000	384,100	15,900
	講 習 料 収 入	9,000,000	10,453,335	△ 1,453,335
	雑 収 入	7,000,000	7,917,954	△ 917,954
	教育活動収入計	(1,567,538,000)	(1,608,119,678)	(△ 40,581,678)
	教育活動収支	科 目	予 算 額	決 算 額
人件費		(959,926,000)	(952,084,054)	(7,841,946)
教 員 人 件 費		766,681,000	768,729,580	△ 2,048,580
職 員 人 件 費		136,690,000	125,500,775	11,189,225
役 員 報 酬		3,500,000	3,420,699	79,301
退 職 金		53,055,000	54,433,000	△ 1,378,000
教育研究経費		(280,748,000)	(267,344,509)	(13,403,491)
消 耗 品 費		18,500,000	18,973,246	△ 473,246
光 熱 水 費		23,828,000	20,735,943	3,092,057
旅 費 交 通 費		6,000,000	2,051,257	3,948,743
奨 学 費		1,600,000	2,210,500	△ 610,500
車 輛 燃 料 費		10,000	0	10,000
福 利 費		500,000	311,659	188,341
通 信 費		2,200,000	1,779,084	420,916
印 刷 製 本 費		4,500,000	3,526,148	973,852
研 修 費		2,000,000	360,619	1,639,381
修 繕 費		10,000,000	1,476,322	8,523,678
損 害 保 険 料		2,500,000	1,940,571	559,429
賃 借 料		9,000,000	7,140,418	1,859,582
公 租 公 課		10,000	200	9,800
諸 会 費		3,500,000	3,055,250	444,750
報酬・委託・手数料		63,500,000	76,927,149	△ 13,427,149
生徒活動補助金		3,000,000	1,232,448	1,767,552
補助活動費		1,500,000	1,060,919	439,081
減価償却額		126,600,000	123,165,349	3,434,651
雑 費		2,000,000	1,397,427	602,573
管理経費		(123,182,000)	(103,288,871)	(19,893,129)
消 耗 品 費		800,000	274,122	525,878
光 熱 水 費		4,172,000	3,630,617	541,383
旅 費 交 通 費		1,000,000	1,226,409	△ 226,409
車 輛 燃 料 費		10,000	0	10,000
福 利 費		7,000,000	5,063,104	1,936,896
通 信 費	1,700,000	1,112,198	587,802	
印 刷 製 本 費	11,000,000	9,122,300	1,877,700	
研 修 費	400,000	748,924	△ 348,924	
修 繕 費	500,000	69,710	430,290	

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	損害保険料	300,000	270,900	29,100
		賃借料	3,500,000	3,426,792	73,208
		公租公課	600,000	552,940	47,060
		広報費	15,000,000	11,385,501	3,614,499
		諸会費	1,000,000	1,040,000	△ 40,000
		渉外費	300,000	89,100	210,900
		報酬・委託・手数料	52,000,000	43,069,092	8,930,908
		減価償却額	22,200,000	21,564,791	635,209
		雑費	1,700,000	642,371	1,057,629
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	(1,363,856,000)	(1,322,717,434)	(41,138,566)
教育活動収支差額	(203,682,000)	(285,402,244)	(△ 81,720,244)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	(30,400,000)	(41,700,054)	(△ 11,300,054)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	400,000	821,994	△ 421,994
		その他の受取利息・配当金	30,000,000	40,878,060	△ 10,878,060
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(30,400,000)	(41,700,054)	(△ 11,300,054)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	(21,949,634)	(19,401,688)	(2,547,946)
		借入金利息	21,949,634	19,401,688	2,547,946
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(21,949,634)	(19,401,688)	(2,547,946)
教育活動外収支差額		(8,450,366)	(22,298,366)	(△ 13,848,000)	
経常収支差額	(212,132,366)	(307,700,610)	(△ 95,568,244)		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	(0)	(0)	(0)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	(0)	(758,554,210)	(△ 758,554,210)
		施設処分差額	0	747,260,125	△ 747,260,125
		教育研究用機器備品処分差額	0	5,917,573	△ 5,917,573
		図書処分差額	0	5,376,512	△ 5,376,512
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(758,554,210)	(△ 758,554,210)
特別収支差額	(0)	(△ 758,554,210)	(758,554,210)		
[予備費]	(10,000,000)		(10,000,000)		
基本金組入前当年度収支差額	(202,132,366)	(△ 450,853,600)	(652,985,966)		
基本金組入額合計	(△ 283,470,000)	(△ 284,970,000)	(1,500,000)		
当年度収支差額	(△ 81,337,634)	(△ 735,823,600)	(654,485,966)		
前年度繰越収支差額	(△ 817,077,930)	(△ 817,077,930)	(0)		
基本金取崩額	(0)	(0)	(0)		
翌年度繰越収支差額	(△ 898,415,564)	(△ 1,552,901,530)	(654,485,966)		
(参考)					
事業活動収入計	(1,597,938,000)	(1,649,819,732)	(△ 51,881,732)		
事業活動支出計	(1,395,805,634)	(2,100,673,332)	(△ 704,867,698)		

貸借対照表

令和4年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(15,931,636,796)	(15,179,239,910)	(752,396,886)
有形固定資産	(9,519,113,941)	(8,768,177,055)	(750,936,886)
土地	3,214,414,750	3,214,414,750	0
建物	2,967,558,452	1,997,059,348	970,499,104
構築物	525,000	1,407,291	△ 882,291
教育研究用機器備品	208,862,610	223,538,243	△ 14,675,633
管理用機器備品	3,473,340	9,347,677	△ 5,874,337
図書	76,799,437	80,702,218	△ 3,902,781
建設仮勘定	3,047,480,352	3,241,707,528	△ 194,227,176
特定資産	(6,410,911,530)	(6,409,311,530)	(1,600,000)
退職給与引当特定資産	113,880,000	113,880,000	0
固定資産購入引当特定資産	295,625,624	295,625,624	0
固定資産修繕引当特定資産	460,641,586	460,641,586	0
恒常的支払引当特定資産	267,580,890	265,980,890	1,600,000
減価償却資産取換引当資産	2,607,788,080	2,607,788,080	0
第2号基本金引当特定資産	2,122,895,350	2,122,895,350	0
第3号基本金引当特定資産	542,500,000	542,500,000	0
その他の固定資産	(1,611,325)	(1,751,325)	(△ 140,000)
電話加入権	1,038,248	1,038,248	0
有価証券	513,077	513,077	0
長期貸付金	60,000	200,000	△ 140,000
流動資産	(840,847,275)	(736,884,280)	(103,962,995)
現金預金	762,696,269	632,394,780	130,301,489
未収入金	78,151,006	104,489,500	△ 26,338,494
資産の部合計	(16,772,484,071)	(15,916,124,190)	(856,359,881)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(3,902,766,500)	(2,668,524,200)	(1,234,242,300)
長期借入金	3,363,720,000	2,044,460,000	1,319,260,000
退職給与引当金	539,046,500	624,064,200	△ 85,017,700
流動負債	(515,978,545)	(443,007,364)	(72,971,181)
短期借入金	180,740,000	180,660,000	80,000
未払金	156,601,347	81,269,876	75,331,471
前受金	103,600,000	98,500,000	5,100,000
預り金	75,037,198	82,577,488	△ 7,540,290
負債の部合計	(4,418,745,045)	(3,111,531,564)	(1,307,213,481)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(13,906,640,556)	(13,621,670,556)	(284,970,000)
第1号基本金	10,919,172,552	10,634,202,552	284,970,000
第2号基本金	2,402,968,004	2,402,968,004	0
第3号基本金	542,500,000	542,500,000	0
第4号基本金	42,000,000	42,000,000	0
繰越収支差額	(△ 1,552,901,530)	(△ 817,077,930)	(△ 735,823,600)
翌年度繰越収支差額	△ 1,552,901,530	△ 817,077,930	△ 735,823,600
純資産の部合計	(12,353,739,026)	(12,804,592,626)	(△ 450,853,600)
負債及び純資産の部合計	(16,772,484,071)	(15,916,124,190)	(856,359,881)

注記 1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

○徴収不能引当金

・・・未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

但し、現存の未収入金はすべて回収確実であるため、徴収不能引当金は計上していない。

○退職給与引当金

・・・退職金の支給に備えるため、自己都合退職による期末要支給額 539,046,500円の全額を引当計上している。

(2) その他の重要な会計方針

○有価証券の評価基準及び評価方法

・・・移動平均法に基づく原価法である。

○所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

・・・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

○預り金に係る収支の表示方法

・・・預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等。

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,326,185,446円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

校地、東京都品川区北品川3-195-1他23筆、計9,016.91㎡ 土地 3,214,414,750円

建物、東京都品川区北品川3-195-1 家屋番号195番1の1他3筆、計14,291.29㎡ 1,997,059,348円

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額:

3,544,260,000円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資産を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

(単位 円)

①総括表

当年度 (令和4年3月31日)

	貸借対照表計上額	時 価 差 額	
時価が貸借対照表計上額を超えるもの (うち満期保有目的の債券)	19,786,294 (19,786,294)	20,514,014 (20,514,014)	727,720 (727,720)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの (うち満期保有目的の債券)	5,114,576,134 (5,114,576,134)	5,043,388,919 (5,043,388,919)	-71,187,215 (-71,187,215)
合 計 (うち満期保有目的の債券)	5,134,362,428 (5,134,362,428)	5,063,902,933 (5,063,902,933)	-70,459,495 (-70,459,495)
時価の無い有価証券	0		
総 合 計	5,134,362,428		

②明細表

当年度 (令和4年3月31日)

	貸借対照表計上額	時 価 差 額	
債券	3,905,403,439	3,906,131,159	727,720
株式	0	0	0
投資信託	128,958,989	57,771,774	-71,187,215
貸付信託	0	0	0
その他	1,100,000,000	1,100,000,000	0
合計	5,134,362,428	5,063,902,933	-70,459,495
時価の無い有価証券	0		
有価証券合計	5,134,362,428		

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。なお、外貨建て金銭債権については、期末時の為替相場により円換算している。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	12,569,946	5,252,845
管理用機器備品	9,331,848	4,382,408
合 計	21,901,794	9,635,253